

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 15 ตุลาคม 2567

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุม

นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) โดยมีนางศิริธันว์ สิงห์ชูวงศ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“**เลขานุการฯ**”)

จากนั้น เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	1,433,686,787.80	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,119,451,966.60	บาท
เป็นหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว	11,194,519,666	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท

โดย ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2567 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรวม 22,616 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย จำนวน 22,553 ราย ถือหุ้นรวมกัน 10,327,163,954 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 92.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 63 ราย ถือหุ้นรวมกัน 867,355,712 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.75 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 141 ราย และโดยการมอบฉันทะจำนวน 53 ราย เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 194 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 8,622,608,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.0252 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อเริ่มการประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 253 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 8,623,604,741 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 77.0341 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

นายศิริ กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ
นายมารุต อรรถไถวัลยที	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
นายกวิน กาญจนพาสน์	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร
นายสุรพงษ์ เลหาอะัญญา	กรรมการ
นายคง ชี เคื่อง	กรรมการ
นายชาน คิน ตัก	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานปฏิบัติการ
รศ.จากรพร ไวยนันท์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ ¹	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
------------------------------------	--

ทั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายแล็พ ชน เนลสัน เหลียง	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน
นางอรนุช รุจิราวรรณ	กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย
นางพิชชาภักดิ์สรร์ จิตต์โอภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและบริหารลูกหนี้
นางทวิธิตา ฤทธิประภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

¹ นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ได้ เนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

นายวรวิทย์ วัสสานนท์	บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
นางสาวเบญจวรรณ ตันติขำนาญกุล	บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
นางสาวอรรวรรณ พันธุ์เฉลิมชัย	บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
นายศฤงษ์ ว่างาม	บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
นายพัชร เนตรสุวรรณ	บริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด
นางสาวอภิญญา วงศ์วิเศษรัตน์	บริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด
นางนรินทร์พัฒน์ แสงอุดมเลิศ	บริษัท แคปปิตอล แอ็ดเวนเทจ จำกัด
นางสาวพัชรมน พิสิฐบัณฑิต	บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไวส์ อีควิตี้ จำกัด
นายภราดร เลี้ยวสกุล	บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
นายธีรศักดิ์ ทวีปิยมาภรณ์	บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นางสาวปิยะนันท์ โชติกุลธนชัย	บริษัท ไพร่มสตรีท แอ็ดไวเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นางสาวดวงกมล ถนัดคำตระกูล	บริษัท ไพร่มสตรีท แอ็ดไวเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายลิขิต ปิยะวงษ์	บริษัท ไพร่มสตรีท แอ็ดไวเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นายปิยพัทธ์ พรพิพัฒน์พงศ์	บริษัท ไพร่มสตรีท แอ็ดไวเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นางสาวชัชชญา หวังธำรง	บริษัท ไพร่มสตรีท แอ็ดไวเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีนางสาวพิชยาภรณ์ ทองคำ ตัวแทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด ทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เลขานุการฯ ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน โดยมีนางสาวบุราราศี เกิดโชค ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน

ลำดับถัดมา เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยหากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าวขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตลอดจนแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในครั้งนี้ โดยกล่าวต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้มีเรื่องสำคัญอยู่ 3 ประเด็นที่จะขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติ คือ 1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) 2) การพิจารณาและอนุมัติเรื่องการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (VGI-W4) เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นเดิมจากรูทกรรม Private Placement และ 3) การจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถือในบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“ROCTEC”) ผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทบีทีเอส เพื่อให้มีความชัดเจนและสนับสนุนเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 สิ่งที่แนบมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้แต่อย่างใด จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,623,175,911	99.9999
ไม่เห็นด้วย	401	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (216 ราย)	8,623,176,312	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 3 เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 10 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 10 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมติพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะระดมทุนเพื่อนำไปลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อยอดกับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ ธุรกิจสื่อโฆษณาและความบันเทิง (Media and Entertainment) ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล (Digital Services) และธุรกิจการจัดจำหน่าย (Distribution) เพื่อขยายธุรกิจต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต เนื่องจากสัญญาให้สิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่โฆษณาบนเครือข่ายรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ จะหมดอายุใน 5 ปี (ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2572) และในระยะเวลาเดียวกัน บริษัทฯ ได้รับการติดต่อจากนักลงทุน 4 รายที่สนใจจะลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่ประกอบธุรกิจที่หลากหลายและมีมุมมองในการต่อยอดธุรกิจเดิมไปยังธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม และเป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่ดี

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 8,805,480,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดรวมทั้งสิ้น 13,208,220,501.00 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนจำนวน 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. CAI Optimum Fund VCC for the purpose of EDH Investments โดยมีกองทุนหลัก คือ CAI Optimum Fund VCC ซึ่งบริหารจัดการโดย Capital Asia Investments PTE. LTD. จำนวน 2,900,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเท่ากับ 4,350,000,000.00 บาท

2. Si Suk Alley Limited โดยมีกองทุนหลัก คือ ASM Connaught House Fund V LP ซึ่งบริหารจัดการโดย Argyle Street Management Limited จำนวน 2,805,480,334 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 14.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเท่ากับ 4,208,220,501.00 บาท

3. Opus-Chartered Issuances S.A. ซึ่งมีผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน (Basket Advisor) คือ Chartered Investment Managers Pte. Ltd. จำนวน 2,200,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 11.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเท่ากับ 3,300,000,000.00 บาท

4. THAI IR Ltd. ซึ่งเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special-purpose Vehicle: SPV) เพื่อการลงทุนของกองทุน Asean Bounty ที่บริหารจัดการโดย Finansia Investment Management จำนวน 900,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุน โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเท่ากับ 1,350,000,000.00 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้การถือหุ้นโดย Si Suk Alley Limited และ THAI IR Ltd. ไม่ขัดต่อข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างด้าวของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้น จำนวน 200,000,000 หุ้น โดยแบ่งจากจำนวนหุ้นที่ Si Suk Alley Limited และ THAI IR Ltd. ได้รับการจัดสรร รายละเอียด 100,000,000 หุ้น ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Purchaser) ของ Si Suk Alley

Limited และ THAI IR Ltd. โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นจะดำเนินการขายหรือโอนหุ้นให้กับ Si Suk Alley Limited และ THAI IR Ltd. รายละเอียด 100,000,000 หุ้น เพื่อให้ Si Suk Alley Limited และ THAI IR Ltd. ถือหุ้นดังกล่าวในรูปของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”) โดยรายละเอียดการจัดสรรปรากฏอยู่ในวาระที่ 9.1

โดย Si Suk Alley Limited และ THAI IR Ltd. ในฐานะนักลงทุนจะเข้าลงนามในสัญญาฉบับกับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด โดยมีข้อกำหนดที่สำคัญดังนี้

1. ให้บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด มีหน้าที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามจำนวนที่กำหนด โดยบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จะรับเงินจาก Si Suk Alley Limited และ THAI IR Ltd. ในรูปแบบของเงินรับล่วงหน้าเพื่อชำระค่าจองซื้อหุ้นแทนโดยเงินรับล่วงหน้าดังกล่าวไม่มีดอกเบี้ย
2. เมื่อบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จะมีหน้าที่ขายหรือโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้กับ Si Suk Alley Limited และ THAI IR Ltd. ในรูปแบบของ NVDR ไม่เกินวันแรกที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. ในระหว่างที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จนถึงวันที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ได้ขายหรือโอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้กับ Si Suk Alley Limited และ THAI IR Ltd. บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ต้องเก็บรักษาหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในนามของตนเองในฐานะผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นแยกต่างหากจากทรัพย์สินเพื่อการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะติดตามดูแลให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไม่ขัดต่อข้อกำหนดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างตัวของบริษัทฯ

CAI Optimum Fund VCC for the purpose of EDH Investments, Si Suk Alley Limited, Opus-Chartered Issuances S.A. และ THAI IR Ltd. (“ผู้ลงทุน”) รวมถึงผู้ลงทุนในกองทุนดังกล่าว กรรมการกองทุน ผู้จัดการกองทุน และบริษัทในเครือของผู้จัดการกองทุน รวมทั้งกองทุนหลักของผู้ลงทุน (แล้วแต่กรณี) ต่างไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ลงทุนรายอื่น ในลักษณะของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (Concert Party) หรือมีความสัมพันธ์ใด ๆ กันที่เข้าข่ายเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่จะทำให้เกิดหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนั้น ผู้ลงทุน จึงไม่มีหน้าที่ที่คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการได้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ผู้ลงทุน รวมถึงกรรมการกองทุน ผู้จัดการกองทุน และบริษัทในเครือของผู้จัดการกองทุน รวมทั้งกองทุนหลักของผู้ลงทุน (แล้วแต่กรณี) ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ในประการที่จะถือได้ว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือมีความเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ

ในการนี้ CAI Optimum Fund VCC และ Opus-Chartered Issuances S.A. จะมีสิทธิเสนอการแต่งตั้งบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ รายละเอียด 1 คน รวมเป็น 2 คน

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของผู้ลงทุนปรากฏในวาระที่ 9 และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) **สิ่งที่แนบมาด้วย 2** ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ข้างต้น สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTS”) ซึ่งประกอบด้วย การได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“ROCTEC”) และบริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“RABBIT”) โดยการทำความเข้าใจข้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำข้อเสนอซื้อ เพื่อจัดรูปแบบธุรกิจของแต่ละบริษัทให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดย (1) ROCTEC ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการให้บริการไอซีที (ICT Solutions) และ (2) RABBIT ประกอบธุรกิจพัฒนาและลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ และธุรกิจให้บริการทางการเงิน ทั้งนี้ รูปแบบธุรกิจของ ROCTEC และ RABBIT ดังกล่าว ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับรูปแบบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจสื่อโฆษณาและความบันเทิง (Media and Entertainment) ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล (Digital Services) และธุรกิจการจัดจำหน่าย (Distribution) บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ในการเข้าลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อยอดกับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ

โดยในเบื้องต้น บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อลงทุนในกิจการธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (“Virtual Bank”) เนื่องจาก บริษัทฯ เอง มีประสบการณ์ในด้านการเงินและบริการด้านดิจิทัล (Digital Services) ผ่าน Rabbit Card และ Rabbit Cash และเนื่องจากพันธมิตรที่อยู่ระหว่างการเจรจาในการร่วมกันขอใบอนุญาตฯ นี้ ล้วนมีศักยภาพสูงในการลงทุน บริษัทฯ จึงเห็นว่าการที่บริษัทฯ มีเงินเพิ่มทุนเข้ามาเตรียมพร้อมไว้ถือเป็นคุณสมบัติข้อสำคัญ และเป็นโอกาสในการเพิ่มความเชื่อมั่นที่พันธมิตรมีต่อบริษัทฯ ในการร่วมโครงการกันครั้งนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ และพันธมิตรไม่ได้รับใบอนุญาต Virtual Bank หรือมีเงินทุนเหลือจากโครงการดังกล่าว บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่เหลือมาลงทุนในโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ ธุรกิจสื่อโฆษณาและความบันเทิง (Media and Entertainment) โดยอาจรวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อยอดกับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ได้แก่ ธุรกิจสื่อโฆษณาและความบันเทิง (Media and Entertainment) ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล (Digital Services) และ ธุรกิจการจัดจำหน่าย (Distribution) นอกเหนือจากนั้น บริษัทฯ จะนำเงินลงทุนมาพัฒนาและปรับปรุงระบบความบันเทิง (Entertainment) ในโรงไฟฟ้า และสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้มีความทันสมัยและสะดวกสบายต่อลูกค้าในการใช้บริการรถไฟฟ้ามากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจปกติของบริษัทฯ ย่อย กล่าวคือ บริษัท บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเต็ม จำกัด (“BSS”) และบริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (“BSSH”) ที่มีแผนในการขยายธุรกิจ Rabbit Cash ด้วยเช่นกัน จึงทำให้ยังมีความต้องการที่จะได้เงินสนับสนุนจากบริษัทฯ เนื่องจากนโยบายในการขยายธุรกิจดังกล่าวนี้จะไม่ใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายนอก ทั้งนี้ หากมีความชัดเจนในเรื่องของผลการคัดเลือกผู้ประกอบการ Virtual Bank จากธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีเงินทุนเหลือจากการลงทุนในโครงการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนเพื่อสนับสนุนเงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระการลงทุนของผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทฯ ได้รับจากการระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคต คณะกรรมการบริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวไปแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) และตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเพื่อลงทุนในโครงการข้างต้นภายในระยะเวลา 12-24 เดือน นับจากวันที่ได้รับชำระเงิน

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้ง นี้ คณะกรรมการเห็นว่าเป็นการต่อยอดทางธุรกิจโดยการสรรหารายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้า และลดความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะไม่สามารถต่ออายุสิทธิในการบริหารพื้นที่โฆษณาบนเครือข่ายรถไฟฟ้าออกไปได้ โดยบริษัทฯ มีเกณฑ์การพิจารณาในการเข้าลงทุนโครงการซึ่งต้องมีผลตอบแทนการลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 12 จึงมองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมที่ลดลงร้อยละ 41.69 ดังนั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ จะได้เงินมาเพื่อขยายการลงทุนของบริษัทฯ รวมทั้งส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการสร้างรายได้มากขึ้นในอนาคตเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสถาบันการเงินได้

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดในกรณีที่มีนัยสำคัญ ตามประกาศ ทจ. 28/2565 เนื่องจากธุรกรรมการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 และเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจนเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 13,208,220,501.00 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าว คิดเป็นส่วนลดจากราคาตลาดที่ร้อยละ 4.63 ซึ่งเป็นส่วนลดไม่เกินร้อยละ 10 จากราคาตลาด โดยราคาเสนอขายเป็นราคาจากการเจรจาร่วมกันระหว่างผู้ลงทุนและบริษัทฯ ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขของการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (เช่น เงื่อนไขการชำระค่าจองซื้อ) ระหว่างผู้ลงทุนแต่ละรายและบริษัทฯ รวมถึงผลของการศึกษาสถานะของกิจการของบริษัทฯ เป็นที่พึงพอใจของผู้ลงทุนแต่ละราย และได้มีการเข้าทำและลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นระหว่างผู้ลงทุนแต่ละรายและบริษัทฯ นอกเหนือจากนั้น ราคาเสนอขายดังกล่าวใกล้เคียงกับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 1.57 บาทต่อหุ้น

ดังนั้น ราคาเสนอขายจึงมิใช่การเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ทจ. 28/2565 โดย “ราคาตลาด” คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คือระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเท่ากับ 1.57 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม www.setsmart.com)

นอกจากนี้ การเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้นไม่เป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) **สิ่งที่แนบมาด้วย 2** และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่มีนัยสำคัญ **สิ่งที่แนบมาด้วย 3** ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นว่า จากความจำเป็นที่บริษัทฯ ประสงค์ที่จะเข้าลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อยอดกับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ เนื่องจากสัญญาให้สิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่โฆษณาของบริษัทฯ ซึ่งเป็นรายได้หลักกำลังจะหมดอายุใน 5 ปี และโอกาสที่บริษัทฯ ได้รับการติดต่อจากผู้ลงทุนว่าผู้ลงทุนที่มีความสนใจที่จะลงทุนในบริษัทฯ โดยเป็นผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งการระดมทุนด้วยวิธีการออกและเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้น โดยสามารถทำได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 ในขณะที่ผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับประโยชน์จากเงินทุนที่บริษัทฯ ได้รับจากการระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการในอนาคต โดยเป็นการต่อยอดทางธุรกิจโดยการสรรหารายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้า และลดความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะไม่สามารถต่ออายุสิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่โฆษณาบนเครือข่ายรถไฟฟ้าออกไปได้ โดยบริษัทฯ มีเกณฑ์การพิจารณาในการเข้าลงทุนโครงการซึ่งต้องมีผลตอบแทนการลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 12 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมที่ลดลงร้อยละ 41.69 แล้ว การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากการลดลงของสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับผู้ลงทุน ซึ่งอ้างอิงจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง (Volume-Weighted Average Price “VWAP”) ตั้งแต่ 30-120 วันทำการติดต่อกันจากวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 1 สิงหาคม 2567 โดยพบว่า ร้อยละ 90 ของราคา VWAP นั้นต่ำกว่าราคาเสนอขายที่ 1.50 บาทต่อหุ้นทั้งหมด รวมถึงราคาเสนอขายดังกล่าวใกล้เคียงกับราคา VWAP ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันจากวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเท่ากับ 1.57 บาทต่อหุ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าราคาเสนอขายมีความเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น เลขาธิการฯ ได้เรียนเชิญบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยนางสาวเบญจวรรณ ตันติขานาญกุล เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเข้าทำธุรกรรม ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

ความเหมาะสมของราคาเข้าทำรายการฯ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใช้วิธีปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชีและวิธีรวมส่วนกิจการ (Sum-of-the-Part) พบว่าอยู่ในช่วงหุ้นละ 1.47 – 1.75 บาท ดังนั้น ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่หุ้นละ 1.50 บาท จึงเป็นราคาเข้าทำธุรกรรมที่มีความเหมาะสม

ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการฯ

ข้อดีของการเข้าทำธุรกรรม ได้แก่ 1) บริษัทฯ จะได้รับชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด และราคาเข้าทำรายการอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรม และสามารถระดมเงินทุนได้ในระยะสั้น โดยไม่มีภาระหนี้สินและดอกเบี้ย และมีเงื่อนไขที่เหมาะสม 2) บริษัทฯ ได้มาซึ่งหุ้นส่วน/พันธมิตรทางธุรกิจที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและศักยภาพในการเติบโตของบริษัทฯ และ 3) บริษัทฯ มีเงินทุนสำหรับใช้ในการขยายการลงทุนในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) และสนับสนุนการเติบโตในธุรกิจเดิม และธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงสัญญาให้สิทธิในการบริหารจัดการพื้นที่โฆษณาในเครือข่ายรถไฟฟ้าบีทีเอสและสนับสนุนการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นต้องพิจารณา ข้อเสียและความเสี่ยงของธุรกรรม ได้แก่ ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Dilution Effect) และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจในอนาคต ซึ่งอาจทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามคาดการณ์ รวมถึงการเข้ามาของผู้ลงทุนใหม่ซึ่งจะมีสิทธิคัดค้านมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิเศษได้

ความเหมาะสมของการออกและเสนอขายหุ้น

ผู้ลงทุนทั้ง 4 ราย เป็นกองทุนที่มีศักยภาพ และมีคุณสมบัติเหมาะสม อีกทั้ง ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ตรวจสอบเงื่อนไขใน MOU พบว่ามีความสมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ลงทุน

ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์การใช้เงิน

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า เป็นการขยายฐานรายได้ของบริษัทฯ ไปยังแหล่งรายได้ใหม่ อีกทั้ง จะเป็นการลดความเสี่ยงการพึ่งพิงรายได้จากสิทธิในการบริหารพื้นที่โฆษณาบนเครือข่ายรถไฟฟ้า ซึ่งจะหมดอายุลงในเดือนธันวาคม ปี 2572 และเพื่อสนับสนุนการเติบโตในธุรกิจเดิมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ดังนั้น เมื่อพิจารณาข้อดี ข้อเสีย และความเสี่ยง และประโยชน์ของการเสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน รวมถึงแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น ตลอดจนความสมเหตุสมผลของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหุ้นที่ได้กล่าวมาข้างต้น ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เป็นรายการที่มีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม โดยกรรมการของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 8,805,480,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ให้แก่ผู้ลงทุนจำนวน 4 ราย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,582,389,528	99.5234
ไม่เห็นด้วย	40,892,373	0.4741
งดออกเสียง	205,500	0.0023
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (246 ราย)	8,623,487,401	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

<p>คำถาม</p>	<p>นางสาวอรุณรัตน์ ชูชัยรุ่งเลิศ สอบถามเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคลในวงจำกัดเท่ากับ 1.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาหุ้นของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และความน่าเชื่อถือของกองทุน Si Suk Alley Limited เนื่องจากเป็นกองทุนที่มีทุนจดทะเบียนเพียง 1 ดอลลาร์สหรัฐ</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ความเหมาะสมของราคาเสนอขายนั้นได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้ผ่านการพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคาโดยที่ปรึกษาการเงินอิสระมาเป็นอย่างดีแล้ว และสำหรับความน่าเชื่อถือของกองทุน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากทุนจดทะเบียนเพียงอย่างเดียว แต่ยังคงพิจารณาคูณสมบัติอื่นประกอบด้วย เช่น ศักยภาพในการชำระเงินเพิ่มทุน ประสบการณ์และความสามารถของผู้ลงทุน ความน่าเชื่อถือและความสามารถในการลงทุน เป็นต้น</p>
<p>คำถาม</p>	<p>นางสาวบุษกร งามพสุธาตล สอบถามดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นอกจากการเข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ แล้ว กองทุนจำนวน 4 ราย จะมีการร่วมมือกันระหว่างองค์กร (Synergy) ในรูปแบบใดกับบริษัทฯ หรือไม่และทั้งกองทุน และบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ต่อกันอย่างไร 2. มีข้อตกลงหรือสัญญาระหว่างบริษัทฯ และกองทุน กำหนดเกี่ยวกับเรื่องการถอนตัวกรณีราคาหุ้นของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามคาดหวังหรือไม่ และหากถอนตัวได้ มีราคาหุ้นที่กำหนดไว้ด้วยหรือไม่ 3. บริษัทฯ มีแผนธุรกิจรองรับในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้รับใบอนุญาตธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) หรือไม่
<p>คำตอบ</p>	<p>นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การร่วมมือกันระหว่างองค์กร (Synergy) ระหว่างกองทุนและบริษัทฯ จะเกิดขึ้นในอนาคต และส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ดี 2. บริษัทฯ ไม่มีสัญญากำหนดเรื่องการผูกมัดใด ๆ กับกองทุน ดังนั้น การถอนตัวเป็นสิทธิของแต่ละกองทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นว่า กองทุนจะลงทุนในระยะยาวและส่งเสริมการเจริญเติบโตทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ ในอนาคต 3. บริษัทฯ ได้กำหนดแผนรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว หากไม่ได้รับใบอนุญาตธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (VGI-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังรายละเอียดในวาระที่ 3 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (VGI-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดยไม่รวมบุคคลในวงจำกัด เพื่อเป็นการชดเชยแก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่อาจได้รับผลกระทบจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 จำนวนไม่เกิน 1,119,451,967 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 (ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 มีอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

โดยการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินประมาณ 1,679 ล้านบาท จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินดังกล่าว เพื่อใช้เตรียมความพร้อมและเพิ่มความแข็งแกร่งด้านการเงิน เพื่อให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการในอนาคต และเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 (Record Date) ในวันที่ 16 สิงหาคม 2567

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการ

1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รายละเอียดการจัดสรร วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และวันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ เป็นต้น

2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (VGI-W4) สิ่งที่แนบมาด้วย 4 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 จำนวนไม่เกิน 1,119,451,967 หน่วย โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 มีอัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาการใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น และอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,611,031,780	99.8567
ไม่เห็นด้วย	12,349,631	0.1432
งดออกเสียง	106,000	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (247 ราย)	8,623,487,411	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (VGI-W4) ดังรายละเอียดที่ได้นำเสนอในวาระที่ 3 และวาระที่ 4 รวมถึงที่จะนำเสนอรายละเอียดต่อไปในวาระที่ 9 อย่างไรก็ตาม มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นและจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายทั้งสิ้นจำนวน 559,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

เลขานุการฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 55,900,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,433,686,787.80 บาท เป็นจำนวน 1,377,786,787.80 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 559,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,377,786,787.80 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 13,777,867,878 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งประกอบด้วย

(1) หุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วจำนวน 11,194,519,666 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และ

(2) หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 2,583,348,212 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (VGI-W3)

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด แสดงความเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 55,900,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,433,686,787.80 บาท เป็นจำนวน 1,377,786,787.80 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 559,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,621,334,911	99.9749
ไม่เห็นด้วย	2,058,500	0.0238
งดออกเสียง	97,500	0.0011
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (249 ราย)	8,623,490,911	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแล้วในวาระที่ 5 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,377,786,787.80 บาท	(หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทแปดสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	13,777,867,878 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ โดยแยกออกเป็น	0.10 บาท	(สิบสตางค์)

หุ้นสามัญ	13,777,867,878 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,621,330,951	99.9749
ไม่เห็นด้วย	2,058,460	0.0238
งดออกเสียง	105,500	0.0012
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (250 ราย)	8,623,494,911	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 7 พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และ (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 992,493,230.10 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,377,786,787.80 บาท เป็นจำนวน 2,370,280,017.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 9,924,932,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน ไม่เกิน 8,805,480,334 หุ้น และ (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 จำนวนไม่เกิน 1,119,451,967 หุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่แนบมาด้วย 5 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเหตุผล ความจำเป็น แผนการใช้เงิน ความสมเหตุสมผลในการเพิ่มทุน และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนที่มั่นคงและมีสภาพคล่องทางการเงินมากยิ่งขึ้น ทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมและความยืดหยุ่นด้านการเงินสำหรับดำเนินการตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างทันกาล และเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกทั้งการเพิ่มทุนดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายจากการระดมทุน (Cost of Funding) ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับทางเลือกหาแหล่งเงินทุนโดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และยังเป็นการรักษาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) ของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ต่ำอีกด้วย ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากการเพิ่มทุนแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเพิ่มทุนดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการของบริษัทฯ ได้ ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องร้องให้ส่งคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 992,493,230.10 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,377,786,787.80 บาท เป็นจำนวน 2,370,280,017.90 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 9,924,932,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน ไม่เกิน 8,805,480,334 หุ้น และ (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 จำนวนไม่เกิน 1,119,451,967 หุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,594,791,683	99.6671
ไม่เห็นด้วย	28,613,228	0.3318
งดออกเสียง	90,000	0.0010
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (250 ราย)	8,623,494,911	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแล้วในวาระที่ 7 จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	2,370,280,017.90	(สองพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบบาท)
จำนวน	บาท	
แบ่งออกเป็น	23,702,800,179 หุ้น	(สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสองล้านแปดแสนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบก้อน)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	23,702,800,179 หุ้น	(สองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสองล้านแปดแสนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบก้อน)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,600,975,149	99.7388
ไม่เห็นด้วย	22,429,762	0.2601
งดออกเสียง	90,000	0.0010
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (250 ราย)	8,623,494,911	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 7 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 9,924,932,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วาระที่ 9.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 8,805,480,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 8,805,480,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ดังนี้

1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,900,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ CAI Optimum Fund VCC for the purpose of EDH Investments ที่บริหารจัดการโดย Capital Asia Investments PTE. LTD. ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท

2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,705,480,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ Si Suk Alley Limited ที่บริหารจัดการโดย Argyle Street Management Limited ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท

3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ Opus-Chartered Issuances S.A. ซึ่งมีผู้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน (Basket Advisor) คือ Chartered Investment Managers Pte. Ltd. ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท

4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ THAI IR Ltd. ซึ่งเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special-purpose Vehicle: SPV) เพื่อการลงทุนของกองทุน Asean Bounty ที่บริหารจัดการโดย Finansia Investment Management ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท

5) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Purchaser) เพื่อ Si Suk Alley Limited และ THAI IR Ltd. ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้การถือหุ้นโดย Si Suk Alley Limited และ THAI IR Ltd. ไม่ขัดต่อข้อจำกัดสัดส่วนการถือหุ้นของต่างด้าวของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นให้กับบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (Initial Purchaser) ของ Si Suk Alley Limited และ THAI IR Ltd. โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นจะดำเนินการขายหรือโอนหุ้น ให้กับ Si Suk Alley Limited และ THAI IR Ltd. รายละเอียด 100,000,000 หุ้น เพื่อให้ Si Suk Alley Limited และ THAI IR Ltd. ถือหุ้นดังกล่าวในรูปของใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”)

และภายหลังจากที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ขายหรือโอนหุ้นจำนวน 100,000,000 หุ้น ให้กับ Si Suk Alley Limited แล้ว Si Suk Alley Limited จะถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 2,805,480,334 หุ้น โดยแบ่งเป็นหุ้นที่ได้รับการออกและจัดสรรจากบริษัทฯ โดยตรงจำนวน 2,705,480,334 หุ้น และหุ้นที่ได้รับจากการซื้อหรือโอนจากบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จำนวน 100,000,000 หุ้น ในรูปของ NVDR

และภายหลังจากที่บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด ขายหรือโอนหุ้นจำนวน 100,000,000 หุ้น ให้กับ THAI IR Ltd. แล้ว THAI IR Ltd. จะถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 900,000,000 หุ้น โดยแบ่งเป็นหุ้นที่ได้รับการออก และจัดสรรจากบริษัทฯ โดยตรงจำนวน 800,000,000 หุ้น และหุ้นที่ได้รับโอนจากบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด จำนวน 100,000,000 หุ้น ในรูปของ NVDR

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของผู้ลงทุนปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) **สิ่งที่แนบมาด้วย 2** ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณา และดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

(1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นครั้ง ๆ ระยะเวลาการ เสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ การมอบหมายดังกล่าวไม่รวมถึงการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย

(2) เจรจา ตกลง เข้าทำ ลงนามและแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/ หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ให้บริการอื่นใดในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และ วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

(3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือ เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของ หน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว

(5) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุนของบริษัทฯ และ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) **สิ่งที่แนบมาด้วย 2** และแบบรายงานการ เพิ่มทุน (F53-4) ตาม**สิ่งที่แนบมาด้วย 5** ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลโดย เฉพาะเจาะจง โดยพิจารณาจากผู้ลงทุนที่มีศักยภาพด้านเงินทุน ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มี ศักยภาพด้านเงินทุน โดยบริษัทฯ ได้สรรหาผู้ลงทุนจากการพิจารณาด้านศักยภาพในการชำระเงินเพิ่มทุน รวมถึง ด้านประสบการณ์และความสามารถของผู้ลงทุน โดยพิจารณาศักยภาพ ขนาดของกองทุนหลัก รวมถึง ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถของผู้จัดการกองทุน เป็นสำคัญ ดังนั้น แม้บางกรณีกองทุนย่อยที่จะเข้ามา ลงทุนจะเป็นกองทุนใหม่ แต่จุดประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนย่อยเป็นเพราะแต่ละกองทุนอาจมีนโยบายในการ บริหารจัดการความเสี่ยงที่แตกต่างกัน การตัดสินใจในการจัดตั้งกองทุนย่อยเพื่อลงทุนจึงเป็นการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและพอร์ตการลงทุนตามนโยบายของกองทุนหลักและผู้บริหารจัดการกองทุน ดังนั้น

คณะกรรมการจึงเห็นว่า ผู้ลงทุนทั้ง 4 ราย เป็นผู้ลงทุนในบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดี มีศักยภาพ และมีความมั่นคง รวมถึงมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดยพิจารณาจากหลักฐานทางการเงิน (Proof of Fund) หรืองบการเงินของกองทุนหลัก/กองทุนย่อย ซึ่งจากการที่บริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติต่าง ๆ แล้ว เห็นว่าผู้ลงทุนเป็นผู้ที่มีความพร้อมในด้านการลงทุน และมีสถานะการเงินที่ดี อันจะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนตามจำนวนที่ต้องการเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ หรือเข้าร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนรายอื่น เพื่อต่อยอดรายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากสื่อโฆษณาในระบบรถไฟฟ้า และลดความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะไม่สามารถต่ออายุสิทธิในการบริหารพื้นที่โฆษณาบนเครือข่ายรถไฟฟ้าออกไปได้ ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และสถาบันการเงินได้ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะนำความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์มาส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อขยายแผนธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นศักยภาพและโอกาสในการเติบโต และโอกาสในการเพิ่มแหล่งรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้ การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีความสนใจลงทุนในบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็จะเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนอื่น ๆ ได้มากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความคาดหวังว่าบริษัทฯ จะมีโอกาสได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ลงทุน รวมถึงประโยชน์จากเครือข่ายธุรกิจจากผู้ลงทุน เนื่องจากผู้ลงทุนเป็นผู้ลงทุนที่มีเครือข่ายทางธุรกิจที่หลากหลายและมีความน่าเชื่อถือ โดยผู้ลงทุนสามารถช่วยสนับสนุนบริษัทฯ ให้มีความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าหรือพันธมิตรของกองทุนที่แสวงหาการลงทุนในทรัพย์สินในภูมิภาคเอเชีย โดยผู้ลงทุนจะสร้างคุณค่าระยะยาวและผลตอบแทนที่เหมาะสม เช่น การเสริมสร้างห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทฯ ผ่านเครือข่ายระดับภูมิภาคและขยายธุรกิจไปทั่วโลก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญ/เทคโนโลยีด้านบริการทางการเงินเพื่อพัฒนาธุรกิจดิจิทัลของบริษัทฯ

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการของบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 8,805,480,334 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,582,827,230	99.5271
ไม่เห็นด้วย	40,770,931	0.4727
งดออกเสียง	6,580	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (253 ราย)	8,623,604,741	100.0000
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

<p>คำถาม</p>	<p>นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถาม สรุปได้ดังนี้</p> <p>กองทุนทั้ง 4 รายได้กำหนดระยะเวลาการลงทุนไว้กับบริษัทฯ หรือไม่ว่าเป็นการลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว และเงินเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ได้รับมาจะใช้ระยะเวลานานเท่าใดจึงจะคืนกลับมายังบริษัทฯ หรือบริษัทฯ จะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกในอนาคตหรือไม่รวมถึงบริษัทฯ ได้คาดการณ์หรือไม่ว่าจะคืนทุนหรือถึงจุดคุ้มทุนเมื่อใด</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>รศ.จากรุพร ไวยนันท์ กรรมการอิสระ ชี้แจงว่า การออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะได้รับเงินมาในรูปแบบของการเพิ่มทุนจดทะเบียนทำให้บริษัทฯ มีเงินสดอยู่ในมือ เพื่อนำไปดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น เรื่องการคืนทุนหรือจุดคุ้มทุนในขณะนี้ จึงไม่สามารถระบุได้ อย่างไรก็ตามอยากให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยธรรมาภิบาลที่ดีและมุ่งเน้นที่ความยั่งยืนเป็นหลัก ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาได้จากการที่บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับที่ 1 ของโลกในหมวดอุตสาหกรรมสื่อ ภาพยนตร์ และความบันเทิง เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากการประเมินผลของ S&P Global ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีผลให้กองทุนทั้ง 4 รายมีความมั่นใจที่จะลงทุนในระยะยาวกับบริษัทฯ</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นายวรวิศว์ วัสสานนท์ ที่ปรึกษาการเงินอิสระ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ชี้แจงว่า ระยะเวลาการคืนทุนโดยกำหนดเป็นจำนวนปีเป็นเรื่องที่อธิบายได้ยากในขณะนี้ แต่ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) หากดำเนินการไปได้ในระยะหนึ่งแล้ว เมื่อเทียบเคียงกับธนาคารพาณิชย์ที่มีสาขาอยู่ในปัจจุบัน และมีทุนจดทะเบียนที่ไม่แตกต่างกัน จะพบว่า ผลตอบแทนหรืออัตรากำไรสุทธิไม่แตกต่างกัน ในขณะที่จะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่น้อยกว่า ดังที่ได้แสดงการวิเคราะห์ไว้ในรายงานของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว</p>
<p>คำถาม</p>	<p>นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า สัดส่วนรายได้ในอนาคตของบริษัทฯ จะมาจากธุรกิจเดิมหรือธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank)</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด รวมถึงการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ซึ่งบริษัทฯ จะนำเงินในส่วนนี้ไปลงทุนหรือดำเนินโครงการที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น และเมื่อบริษัทฯ มีข้อสรุปเกี่ยวกับโครงการในอนาคตที่เข้าเกณฑ์การเปิดเผยสารสนเทศ บริษัทฯ จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบข้อมูล รวมทั้งหากเป็นกรณีต้องเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็จะปฏิบัติตามเกณฑ์ต่อไป ดังนั้น ในเรื่องของสัดส่วนรายได้ หรือระยะเวลาการคืนทุนนั้น เนื่องจากปัจจุบันโครงการในอนาคตยังมีความไม่แน่นอน จึงไม่สามารถแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียดได้ในขณะนี้</p>

<p>คำถาม</p>	<p>นายวรชัย ศานติมงคลวิทย์ สอบถามว่า สื่อโฆษณาบริเวณตอมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นกรรมสิทธิ์ของ บีทีเอส หรือ กรุงเทพมหานคร (“กทม.”) และบริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ และหากเป็นสิทธิของบริษัทฯ ขอสอบถามว่า บริษัทฯ ได้ใช้ประโยชน์นั้นด้วยตนเองหรือได้ให้สิทธิแก่นักผู้อื่น</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>นายสุรพงษ์ เลหาอะัญญา กรรมการ ชี้แจงว่า สิทธิการทำสื่อโฆษณาบริเวณตอมอเตอร์เป็นของ กทม. โดยมอบให้แก่บีทีเอสและผู้ที่ได้รับสิทธิรายอื่น โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับสิทธิการบริหารจัดการเรื่องสื่อโฆษณา ซึ่งต้องชำระค่าตอบแทนการใช้สิทธิในส่วนนี้ด้วย</p>

วาระที่ 9.2 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 1,119,451,967 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (VGI-W4) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,119,451,967 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 1,119,451,967 หน่วย

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

(1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจำนวนหรือเป็นครั้ง ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ทั้งนี้ การมอบหมายดังกล่าวไม่รวมถึงการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงราคาเสนอขาย

(2) เจรจา ตกลง เข้าทำ ลงนามและแก้ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ให้บริการอื่นใดในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4

(3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือ เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(4) แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 รวมทั้งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

(5) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วิจิไอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (VGI-W4) **สิ่งที่แนบมาด้วย 4** และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตาม**สิ่งที่แนบมาด้วย 5** ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นและสอบถาม จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,119,451,967 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W4 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,611,458,471	99.8602
ไม่เห็นด้วย	12,049,690	0.1397
งดออกเสียง	96,580	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (253 ราย)	8,623,604,741	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม จำนวน 6 ท่าน

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์ในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม จำนวน 6 ท่าน ภายหลังบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมออกและเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม จำนวน 6 คน จากเดิม 9 คน เป็น 15 คน ได้แก่

1. นางสาวรัตนภรณ์ สีวสีพันธ์ กรรมการ และ กรรมการอิสระ
2. นายศุภอรรด ตปนียากร กรรมการ และ กรรมการอิสระ
3. นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ กรรมการ
4. ผศ. ดร. ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ กรรมการ

- | | | |
|----|--------------------------|---------|
| 5. | นายแล้พ ขน เนลสัน เหลียง | กรรมการ |
| 6. | นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง | กรรมการ |

ทั้งนี้ CAI Optimum Fund VCC for the purpose of EDH Investments และ Opus-Chartered Issuances S.A. ได้เสนอการแต่งตั้งบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ รายละเอียด 1 คน โดย CAI Optimum Fund VCC for the purpose of EDH Investments ได้เสนอแต่งตั้ง ผศ. ดร. ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ และ Opus-Chartered Issuances S.A. ได้เสนอแต่งตั้งนางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ โดย ผศ. ดร. ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ และ นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ มิได้เป็นผู้มีตำแหน่งใด ๆ ในผู้ลงทุน แต่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเงินและการบริหาร และกฎหมาย ที่ผู้ลงทุนเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ส่วนผู้ลงทุนรายอื่นมิได้เสนอแต่งตั้งบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ในการนี้ นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดทุน จะคอยช่วยกำกับให้การเพิ่มทุน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของ ผศ. ดร. ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการบริหาร ที่มีประสบการณ์ในการศึกษาและให้คำปรึกษาในหลากหลายธุรกิจ รวมถึงมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจธนาคาร จะช่วยให้คำแนะนำด้านการเงินและการบริหารในธุรกิจ digital service และธุรกิจใหม่ ๆ ที่บริษัทฯ สนใจจะเข้าลงทุนต่อไปได้เป็นอย่างดี โดยแม้ นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ และ ผศ. ดร. ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ จะมีได้เป็นผู้มีตำแหน่งใด ๆ ในผู้ลงทุน แต่ทั้งสองต่างเป็นที่ปรึกษาของผู้ลงทุนมาก่อน โดยนางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ เป็นที่ปรึกษาของ Opus-Chartered Issuances S.A. และ ผศ. ดร. ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ เป็นที่ปรึกษาของ CAI Optimum Fund VCC ดังนั้น บุคคลทั้งสองจะสามารถคอยประสานนโยบายระหว่างบริษัทฯ และผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 6 ท่านแล้ว เห็นว่า บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้แต่งตั้งบุคคลทั้ง 6 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติมจำนวน 6 คน ได้แก่ (1) นางสาวรัตนภรณ์ สีวลีพันธ์ (2) นายศุภอรรด ตปนียากร (3) นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (4) ผศ. ดร. ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ (5) นายแล้พ ขน เนลสัน เหลียง และ (6) นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 6 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่แนบมาด้วย 6** ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพิ่มเติม จำนวน 6 คน ได้แก่ (1) นางสาวรัตนารณ์ สีวสีพันธ์ (2) นายศุภอรรด ตปนียากร (3) นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (4) ผศ. ดร. ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ (5) นายแล้พ ขน เนลสัน เหลียง และ (6) นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ดังนั้น มีผลทำให้จำนวนกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 9 คน เป็น 15 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) มีมติแต่งตั้งนางสาวรัตนารณ์ สีวสีพันธ์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,621,432,201	99.9748
ไม่เห็นด้วย	2,165,040	0.0251
งดออกเสียง	7,500	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (253 ราย)	8,623,604,741	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>ไม่นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

2) มีมติแต่งตั้งนายศุภอรรด ตปนียากร ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,621,432,201	99.9748
ไม่เห็นด้วย	2,172,540	0.0251
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (253 ราย)	8,623,604,741	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>ไม่นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

3) มีมติแต่งตั้งนางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,615,381,735	99.9046
ไม่เห็นด้วย	8,223,006	0.0953
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (253 ราย)	8,623,604,741	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ <u>ไม่นับ</u> คะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

4) มีมติแต่งตั้งผศ. ดร. ธนฤกษ์ ธนกิจสมบัติ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,615,381,235	99.9046
ไม่เห็นด้วย	8,215,506	0.0952
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	8,000	0.0000
รวม (253 ราย)	8,623,604,741	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

5) มีมติแต่งตั้งนายแล็พ ขน เนลสัน เหลียง ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,615,571,435	99.9068
ไม่เห็นด้วย	8,033,306	0.0931
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (253 ราย)	8,623,604,741	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

6) มีมติแต่งตั้งนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	8,615,561,235	99.9067
ไม่เห็นด้วย	8,043,506	0.0932
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (253 ราย)	8,623,604,741	-
หมายเหตุ: ในวาระนี้ ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน		

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

<p>คำถาม</p>	<p>นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ บางรายยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (“IOD”) จะถือว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่</p>
<p>คำตอบ</p>	<p>รศ.จากรุพร ไวยนันท์ กรรมการอิสระ ชี้แจงว่า ไม่เป็นการขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ เนื่องจากไม่ใช่ข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการของบริษัทฯ เข้ารับการอบรมกับ IOD ซึ่งเมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแล้ว ก็สามารถเข้ารับการอบรมในอนาคตได้</p>

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถือในบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“ROCTEC”) ผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROCTEC โดย **ความสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer)** โดยบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เลขานุการฯ ได้เรียนเชิญนางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นางจิตเกษม หมุ่มมิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“BTS”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ประสงค์จะปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้นใหญ่ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งภายในกลุ่มบริษัท โดย BTS และบริษัทย่อยที่ BTS ถือหุ้นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (“**บริษัทย่อย**”) จะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดโดยความสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) บริษัทภายในกลุ่ม ซึ่งรวมถึง ROCTEC ด้วย บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ผ่านมา ROCTEC มุ่งเน้นการทำธุรกิจบริการไอซีที (ICT Solutions) ธุรกิจโซลูชันส่งนาระบบคมนาคมขนส่ง (Transportation Solutions) ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงประสงค์จะจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดของ ROCTEC จำนวน 2,196,934,494 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 คิดเป็นร้อยละ 27.06 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ ROCTEC ให้แก่ BTS ผ่านการตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ ROCTEC (“**ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น**”) ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,196,934,494 บาท

ทั้งนี้ ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นข้างต้นของบริษัทฯ เป็นการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**”) โดยมีมูลค่าของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 7.74 ซึ่งคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งอ้างอิงจากงบการเงินรวมซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 อนึ่ง บริษัทฯ มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่น ๆ ในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาซึ่งมีขนาดรายการร้อยละ 5.20 และเมื่อคำนวณรวมกับขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นครั้งนี้จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 12.94 ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 15 บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี ธุรกิจการจำหน่ายหุ้นเข้าชายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากการเข้าทำรายการกับ BTS ซึ่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 61.13 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และเมื่อคำนวณขนาดรายการธุรกิจการจำหน่ายหุ้นจากงบการเงินรวมซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 แล้ว รายการดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 10.11 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการที่อื่นใดกับ BTS ที่ต้องนับรวมขนาดรายการในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนเข้าทำรายการในครั้งนี้ การเข้าทำธุรกิจการจำหน่ายหุ้นข้างต้นของบริษัทฯ จึงเข้าชายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันขนาดใหญ่ เนื่องจากมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้

(1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

(2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

(3) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการในเรื่องของความเหมาะสมเหตุผล และประโยชน์ของการเข้าทำรายการดังกล่าว ความเป็นธรรมของราคา และเงื่อนไขของรายการ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเข้าทำรายการมีความเหมาะสม เนื่องจากปัจจุบัน ROCTEC ได้พัฒนาธุรกิจของตนเองไปในทางทิศทางใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจเดิมของ ROCTEC และ/หรือของบริษัทฯ อันได้แก่ การทำธุรกิจงานระบบครบวงจรโดยมุ่งเน้นธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology) ซึ่งในปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ให้บริการด้านการวางงานระบบครบวงจรที่มีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอโซลูชันที่ทันสมัย ทั้งนี้ ธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ ไม่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมทั้งไม่อยู่ในแนวทางที่บริษัทฯ จะมุ่งเน้นต่อไปในอนาคต โดยธุรกิจที่ ROCTEC กำลังดำเนินการอยู่มีความแข่งขันสูงและต้องมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีความเสี่ยงในด้านความสามารถทางการแข่งขันหากมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และอาจส่งผลกระทบต่อมูลค่าของบริษัทฯ ได้หากความสามารถในการแข่งขันลดลงในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไม่สามารถสนับสนุนกิจกรรมของธุรกิจดังกล่าวได้เนื่องจากไม่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำมูลค่าสิ่งตอบแทนจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ ROCTEC เพื่อสำรองไว้สำหรับโอกาสในอนาคตของบริษัทฯ ในการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (Merger and Acquisition) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ กล่าวคือ ธุรกิจสื่อโฆษณาและความบันเทิง (Media and Entertainment) ธุรกิจบริการด้านดิจิทัล (Digital Services) และธุรกิจการจัดจำหน่าย (Distribution) ทั้งนี้ หากมีความชัดเจนเกี่ยวกับการควบรวมและเข้าซื้อกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมของบริษัทฯ หรือการเข้าลงทุนในโครงการใหม่ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อยอดกับธุรกิจเดิม หรือใช้เงินเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด บริษัทฯ จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ และ/หรือ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินกับผู้ถือหุ้นต่อไปแล้วแต่กรณี และจะปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าชายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศหรือหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการจำหน่ายหุ้นสามัญของ ROCTEC ให้แก่ BTS มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล จากราคาตลาดและเป็นราคาที่ BTS เสนอให้กับผู้ถือหุ้น ROCTEC ทุกราย โดยบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการทำรายการดังกล่าว

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นโดยการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถือใน ROCTEC เป็นจำนวน 2,196,934,494 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.06 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ROCTEC โดยตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROCTEC ที่มี BTS และบริษัทย่อยเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ

รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 7 และรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 8 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขาธิการฯ ได้เรียนเชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด โดยคุณพัชร เนตรสุวรรณ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการทำรายการ ข้อดี ข้อด้อย ประโยชน์ และความเสี่ยงแล้ว มีความเห็นว่า การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะทำให้ บริษัทฯ สามารถมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจหลักในปัจจุบันและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญมากกว่า โดยบริษัทฯ จะได้รับเงินสดเข้ามาในทันทีกว่า 2,100 ล้านบาท โดยไม่ต้องรอรับเงินปันผลจาก ROCTEC ซึ่งยังต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะถึงจุดคุ้มทุนของเงินลงทุนใน ROCTEC นอกจากนี้ ยังทำให้บริษัทฯ มีความคล่องตัวทางการเงิน สามารถนำเงินมาใช้ขยายการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ และพัฒนาโครงการใหม่ในอนาคต

แต่การเข้าทำรายการในครั้งนี้ จะมีความเสี่ยงจากความไม่ชัดเจนในรายละเอียดของแผนการใช้เงินสดที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นทั้งหมดของ ROCTEC ณ ปัจจุบัน ผลตอบแทนจากการลงทุนใหม่อาจด้อยกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนใน ROCTEC ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจำเป็นต้องศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนใหม่ในอนาคต โดยพิจารณาผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน และบริหารเงินสด ด้วยความรอบคอบ และต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

โดยสรุป ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ การขายหุ้นทั้งหมดของ ROCTEC มีความเหมาะสมผล โดยประเด็นเรื่องความเหมาะสมของราคาขายหุ้น ROCTEC ที่ 1.00 บาทต่อหุ้น ผ่านการตอบรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ BTS นั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ ROCTEC เท่ากับ 0.68 – 0.90 บาทต่อหุ้น จากการประเมินด้วยวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด เนื่องจากวิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาดได้สะท้อนถึงความต้องการซื้อขายหุ้นสามัญของ ROCTEC ของนักลงทุน และความคาดหวังของนักลงทุน โดยหุ้นสามัญของ ROCTEC มีสภาพคล่องในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในระดับที่ดี หากเปรียบเทียบกับราคาเสนอซื้อหุ้น ROCTEC โดย BTS พบว่า ราคาเสนอซื้อหุ้น ROCTEC ที่ 1.00 บาทต่อหุ้นสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของ ROCTEC ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ 0.68 – 0.90 บาทต่อหุ้น โดยสูงกว่า 0.10 – 0.32 บาทต่อหุ้น ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า ราคาขายหุ้นสามัญของ ROCTEC ที่ราคา 1.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสม

เมื่อพิจารณาทั้งด้านความเหมาะสมผลของการทำรายการ และความเหมาะสมของราคาขายหุ้น ROCTEC ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันในครั้งนี้

เลขาธิการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในตอนท้ายของวาระนี้ จากนั้น เลขาธิการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถือในบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“ROCTEC”) เป็นจำนวน 2,196,934,494 หุ้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.06 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ROCTEC โดยตอบรับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ROCTEC โดยความสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อ (Conditional Voluntary Tender Offer) ที่บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ ในราคาหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,196,934,494 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	1,780,338,009	99.9716
ไม่เห็นด้วย	403,460	0.0226
งดออกเสียง	101,580	0.0057
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (251 ราย)	1,780,843,049	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้ นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

- 1) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้น จำนวน 6,842,761,692 หุ้น
- 2) นายศิริ กาญจนพาสน์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 67,886,000 หุ้น
- 3) นายคง ชี เคียง ซึ่งถือหุ้นจำนวน 315,081 หุ้น และ
- 4) นายสุรพงษ์ เลหาอะัญญา ซึ่งถือหุ้นจำนวน 84,110 หุ้น

ความเห็น / คำถาม / คำตอบ

คำถาม	นายศักดิ์ชัย สกกุลศรีมนตรี สอบถามว่า ในอนาคต ROCTEC จะออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ และจะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเงินดิจิทัลหรือไม่
คำตอบ	นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ยังไม่มีแผนในการนำ ROCTEC ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเงินดิจิทัลด้วยเช่นกัน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด


จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามซึ่งสรุปได้ดังนี้

คำถาม	นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี สอบถามว่า ในอนาคต บริษัทฯ จะมีพันธมิตรทางธุรกิจเข้าร่วมในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) หรือไม่
คำตอบ	นายศิริ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีพันธมิตรทางธุรกิจในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสื่อต่าง ๆ คือ Sea Group ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์ม, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), เครือสหพัฒน์, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และบริษัทฯ (โดยบริษัทย่อย)

ภายหลังจากการรับฟังความเห็นและตอบคำถามของผู้ถือหุ้น โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จนครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จากนั้นจึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 16.20 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(นายศิริ กาญจนพาสน์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
(นางศิริธันว์ สิงห์วงศ์)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการที่ประชุม